



ORD. N° : 1925
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
JULIO 2025
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 08 agosto 2025

**A : VICTOR RIVERA
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : CYNTHIA CORTES ROJO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

En cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República mediante Oficio N°E1130/2025, se envía el **Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de julio 2025.**

Saluda atentamente a Ud.

**CYNTHIA ELENA CORTÉS ROJO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

GJV

Distribución

- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CASILLA UNICA
- DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 08-08-2025 9:57:59

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificación: Folio: 1925 Timbre: UYKLC7HLHFTCF En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 31 julio 2025

Nacional - Unidad

jueves 07 agosto 2025 17:11:32

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	417.524.143.033	277.443.680.299	244.702.588.225	450.265.235.107
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.064.499.072	213.962.280.919	209.121.211.082	8.905.568.909
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.087.776.093	96.615.179.400	92.070.839.479	5.632.116.014
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.087.776.093	96.615.179.400	92.070.839.479	5.632.116.014
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.976.722.929	5.867.378.438	6.178.094.774	2.666.006.593
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	784.544.613	0	359.745.000	424.799.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.623.450.501	37.355.871	35.165.184	1.625.641.188
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
6	<u>114030103 Anticipo Ctas y Otros Cargos</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	0	2.559.783	1.979.783	580.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.931.883	1.513.449	1.916.485	3.528.847
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	901.954	1.304.990	1.144.864
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.383.983	611.495	611.495	2.383.983
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	16.131.397	0	0	16.131.397
6	<u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u>	16.131.397	0	0	16.131.397
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	1.391.498.764	33.282.639	31.268.916	1.393.512.487
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.391.498.764	33.282.639	31.268.916	1.393.512.487
5	<u>1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u>	9.785.589	0	0	9.785.589
6	<u>114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</u>	5.109.659	0	0	5.109.659
6	<u>114031103 Pagos de Deudores no Incorporados</u>	4.675.930	0	0	4.675.930
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	0	183.583.968	183.583.968	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	521.801.395	1.114.880.493	1.029.065.303	607.616.585
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	59.002.648	51.360.585	17.956.052
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	36.363.411	36.363.411	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	11.395.310	477.260.258	459.027.131	29.628.437
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	497.688.570	437.748.570	59.940.000
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	287.401.519	44.565.606	44.565.606	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</u>	287.401.519	44.565.606	44.565.606	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	366.887	112.841	0	479.728
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	366.887	112.841	0	479.728
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	440.710	39.522.394	4.786.340
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	60.000	4.531.004.555	4.531.012.925	51.630
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	105.599.300.157	104.991.853.905	607.446.252
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	24.131.401	0	24.131.401
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.317.031	2.317.031	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	144.449.870	144.449.870	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	183.850.653	168.852.535	14.998.118
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	86.676.207.860	86.676.207.860	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	18.067.395.342	17.499.078.609	568.316.733
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	500.948.000	500.948.000	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50
4	<u>11605 Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	5.880.422.924	5.880.422.924	0

4	11902 Intermediación de Fondos	0	5.829.342.162	5.829.342.162	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	51.080.762	51.080.762	0
2	12 Bienes Financieros	109.363.198.986	57.893.265.930	35.581.377.143	131.675.087.773
3	121 Cuentas por Cobrar	1.668.482.872	0	633.413.541	1.035.069.331
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	1.075.069.331	0	40.000.000	1.035.069.331
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	598.297.331	0	40.000.000	558.297.331
6	121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	520.215.331	0	40.000.000	480.215.331
6	121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades	78.082.000	0	0	78.082.000
5	1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	476.772.000	0	0	476.772.000
6	121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga	476.772.000	0	0	476.772.000
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	593.413.541	0	593.413.541	0
3	123 Préstamos	107.694.716.114	57.893.265.930	34.947.963.602	130.640.018.442
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	115.512.176	17.473.981.801	17.473.981.801	115.512.176
5	1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviu	115.512.176	0	0	115.512.176
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	0	17.473.981.801	17.473.981.801	0
6	123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	0	9.338.221.565	9.338.221.565	0
6	123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	0	8.135.760.236	8.135.760.236	0
4	12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo	107.579.203.938	40.419.284.129	17.473.981.801	130.524.506.266
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	107.579.203.938	40.419.284.129	17.473.981.801	130.524.506.266
6	123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	48.261.746.200	35.465.591.447	9.338.221.565	74.389.116.082
6	123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	50.589.946.187	1.481.067.662	8.135.760.236	43.935.253.613
6	123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz	3.411.602.072	3.472.625.020	0	6.884.227.092
6	123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1	5.315.909.479	0	0	5.315.909.479
2	14 Bienes de Uso	135.121.171.468	0	0	135.121.171.468
3	141 Bienes de Uso Depreciables	12.515.413.173	0	0	12.515.413.173
4	14101 Edificaciones	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	15.271.014	0	0	15.271.014
4	14105 Vehículos	20.907.654	0	0	20.907.654
5	1410501 Vehículos Terrestres	20.907.654	0	0	20.907.654
4	14106 Muebles y Enseres	260.820.547	0	0	260.820.547
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	24.105.262	0	0	24.105.262
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	701.676.366	0	0	701.676.366
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
4	14201 Terrenos	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
3	143 Infraestructura Pública	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
4	14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(2.245.808.737)	0	0	(2.245.808.737)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(1.497.997.417)	0	0	(1.497.997.417)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(14.591.501)	0	0	(14.591.501)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(17.920.842)	0	0	(17.920.842)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(17.920.842)	0	0	(17.920.842)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(223.409.507)	0	0	(223.409.507)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(24.105.223)	0	0	(24.105.223)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(467.784.247)	0	0	(467.784.247)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	168.975.273.507	5.588.133.450	0	174.563.406.957
3	161 Costos de Inversión	168.975.273.507	5.588.133.450	0	174.563.406.957
4	16102 Proyectos	223.724.915.357	5.588.133.450	0	229.313.048.807
5	1610201 Gastos Administrativos	0	45.757.154	0	45.757.154
5	1610202 Consultorías	0	211.798.470	0	211.798.470
5	1610204 Obras Civiles	0	4.839.543.585	0	4.839.543.585

5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	491.034.241	0	491.034.241
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	223.724.915.357	0	0	223.724.915.357
4	<u>16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
5	<u>1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
1	<u>2 PASIVO</u>	(6.684.545.405)	110.155.633.866	109.737.408.775	(6.266.320.314)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.286.650.942)	108.791.175.100	109.737.408.775	(6.232.884.617)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.106.024.429)	7.090.019.172	8.032.944.780	(6.048.950.037)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(105.207.791)	1.285.401.277	1.272.911.033	(92.717.547)
5	<u>2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos</u>	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	<u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u>	(29.241.097)	0	208.000	(29.449.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(32.439.649)	1.284.381.284	1.272.447.688	(20.506.053)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(764.648)	1.019.993	255.345	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.784.527.184)	194.275.858	421.474.145	(2.011.725.471)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	1.570.264	186.284.566	(281.830.511)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.687.410.975)	192.705.594	235.189.579	(1.729.894.960)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.567.909.491)	1.071.058.239	1.726.804.813	(3.223.656.065)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(32.685.931)	51.360.585	33.812.648	(15.137.994)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	36.928.634	23.594.973	(311.475.387)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.171.464.823)	461.938.383	1.166.717.875	(1.876.244.315)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	437.748.570	497.688.570	(79.022.381)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.019.867.308)	83.082.067	4.990.747	(941.775.988)
6	<u>214059901 Administración Fondos D S N 235 85 V y U</u>	(5.250)	0	0	(5.250)
6	<u>214059903 Adm Fondos Proyectos Minvu</u>	(1.019.862.058)	83.082.067	4.990.747	(941.770.738)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(106.770.452)	0	0	(106.770.452)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	0	(707.018)
5	<u>2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu</u>	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	<u>2140712 Devoluciones</u>	(87.246.665)	0	0	(87.246.665)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(521.206.392)	53.889.633	126.360.624	(593.677.383)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(20.403.119)	0	0	(20.403.119)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	4.485.394.165	4.485.394.165	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	101.701.155.928	101.704.463.995	(3.308.067)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	3.124.038.953	3.124.038.953	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	408.926.091	412.234.158	(3.308.067)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	197.674.421	197.674.421	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	601.188	601.188	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	5.588.133.450	5.588.133.450	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	37.825.775.332	37.825.775.332	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	53.191.547.727	53.191.547.727	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	1.364.458.766	1.364.458.766	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(1.397.894.463)	1.364.458.766	0	(33.435.697)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.373.956.031)	1.364.458.766	0	(9.497.265)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
5	<u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(1.366.656.783)	1.364.458.766	0	(2.198.017)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)

1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.905.260.255	(410.839.597.628)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.905.260.255	(410.839.597.628)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.905.260.255	(410.839.597.628)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(122.698.948.002)	0	0	(122.698.948.002)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(122.698.948.002)	0	0	(122.698.948.002)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(231.516.981.868)	0	57.905.260.255	(289.422.242.123)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(56.623.667.758)	57.905.260.255	0	1.281.592.497
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	90.125.413.612	(90.125.413.612)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	144.569.426	(144.569.426)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	142.252.395	(142.252.395)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	142.252.395	(142.252.395)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	2.317.031	(2.317.031)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	2.317.031	(2.317.031)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	87.201.287.261	(87.201.287.261)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	24.131.401	(24.131.401)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	24.131.401	(24.131.401)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	24.131.401	(24.131.401)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	500.948.000	(500.948.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	0	0	500.948.000	(500.948.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	500.948.000	(500.948.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	86.676.207.860	(86.676.207.860)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	86.676.207.860	(86.676.207.860)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	2.672.782.000	(2.672.782.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	84.003.425.860	(84.003.425.860)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
5	<u>4520103 Venta de Bases v Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	2.777.359.450	(2.777.359.450)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	183.850.653	(183.850.653)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	87.617.045	(87.617.045)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Lev N° 19.</u>	0	0	87.617.045	(87.617.045)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	38.464.466	(38.464.466)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	38.464.466	(38.464.466)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	57.769.142	(57.769.142)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	57.769.142	(57.769.142)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	57.769.142	(57.769.142)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	2.593.508.797	(2.593.508.797)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	2.593.508.797	(2.593.508.797)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	2.593.508.797	(2.593.508.797)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	56.966.096.447	0	56.966.096.447
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	0	0	0
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
5	<u>5110499 Otros</u>	0	0	0	0
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	3.536.874.299	0	3.536.874.299
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	3.124.038.953	0	3.124.038.953
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	513.249.531	0	513.249.531
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	441.196.888	0	441.196.888
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	79.891.770	0	79.891.770

6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.421.243	0	3.421.243
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	54.069.242	0	54.069.242
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	34.585.049	0	34.585.049
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	1.507.562	0	1.507.562
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	21.548.217	0	21.548.217
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	60.121.467	0	60.121.467
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	132.252.599	0	132.252.599
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	2.010.079	0	2.010.079
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	40.778.955	0	40.778.955
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	11.010.705	0	11.010.705
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	16.742.600	0	16.742.600
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	1.737.650	0	1.737.650
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	15.004.950	0	15.004.950
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	40.442.866	0	40.442.866
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	20.661.327	0	20.661.327
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	19.781.539	0	19.781.539
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	10.539.049	0	10.539.049
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	6.694.369	0	6.694.369
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	449.117	0	449.117
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	3.395.563	0	3.395.563
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	4.328.128	0	4.328.128
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	566.876	0	566.876
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	835.564	0	835.564
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	2.925.688	0	2.925.688
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	2.544.393.245	0	2.544.393.245
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	2.208.836.338	0	2.208.836.338
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	433.622.112	0	433.622.112
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	20.806.145	0	20.806.145
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	265.303.094	0	265.303.094
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	183.925.525	0	183.925.525
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	357.860.610	0	357.860.610
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	684.871.578	0	684.871.578
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	177.895.647	0	177.895.647
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	84.551.627	0	84.551.627
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	90.977.536	0	90.977.536
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	10.320.130	0	10.320.130
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	80.657.406	0	80.657.406
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	173.421.714	0	173.421.714
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	90.133.942	0	90.133.942
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	83.287.772	0	83.287.772
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	32.650.748	0	32.650.748
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	5.511.457	0	5.511.457
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	5.398.592	0	5.398.592
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	21.740.699	0	21.740.699
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	38.506.909	0	38.506.909
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	5.372.303	0	5.372.303
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	3.581.610	0	3.581.610
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	29.552.996	0	29.552.996
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	66.396.177	0	66.396.177
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	66.396.177	0	66.396.177

3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	412.835.346	0	412.835.346
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	5.026.524	0	5.026.524
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	1.577.428	0	1.577.428
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	3.449.096	0	3.449.096
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	48.536.585	0	48.536.585
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	40.807.100	0	40.807.100
5	<u>5320502 Agua</u>	0	3.301.730	0	3.301.730
5	<u>5320503 Gas</u>	0	88.720	0	88.720
5	<u>5320504 Correo</u>	0	1.900.794	0	1.900.794
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	2.159.356	0	2.159.356
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	278.885	0	278.885
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	31.362.385	0	31.362.385
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	30.493.685	0	30.493.685
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	868.700	0	868.700
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	1.653.438	0	1.653.438
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	1.653.438	0	1.653.438
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	150.493.149	0	150.493.149
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	70.395.531	0	70.395.531
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	41.319.639	0	41.319.639
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	34.024.919	0	34.024.919
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	4.080.000	0	4.080.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	673.060	0	673.060
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	137.377.441	0	137.377.441
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	123.780.976	0	123.780.976
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	13.596.465	0	13.596.465
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	28.795.474	0	28.795.474
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	28.795.474	0	28.795.474
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	969.150	0	969.150
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	969.150	0	969.150
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	8.020.012	0	8.020.012
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	2.233.800	0	2.233.800
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	5.505.187	0	5.505.187
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	281.025	0	281.025
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	601.188	0	601.188
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	601.188	0	601.188
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	53.231.547.727	0	53.231.547.727
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	53.231.547.727	0	53.231.547.727
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	53.191.547.727	0	53.191.547.727
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	11.795.837	0	11.795.837
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	11.795.837	0	11.795.837
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	8.884.530.600	0	8.884.530.600
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	489.300	0	489.300
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I</u>	0	8.215.935.735	0	8.215.935.735
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II</u>	0	668.105.565	0	668.105.565
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	34.696.263.030	0	34.696.263.030
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	413.821.329	0	413.821.329
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	34.120.655.014	0	34.120.655.014
6	<u>542012607 Plan De Gestión De Calidad (pgc)</u>	0	58.020.402	0	58.020.402
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	2.285.871	0	2.285.871
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	0	28.779.895	0	28.779.895

6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	0	72.700.519	0	72.700.519
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	7.474.829.602	0	7.474.829.602
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	29.002.100	0	29.002.100
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	7.445.827.502	0	7.445.827.502
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	0	2.124.128.658	0	2.124.128.658
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	153.383.290	0	153.383.290
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	1.970.745.368	0	1.970.745.368
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	0	40.000.000	0	40.000.000
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	0	40.000.000	0	40.000.000
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	197.674.421	0	197.674.421
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	197.674.421	0	197.674.421
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros v/o a la Propied</u>	0	197.674.421	0	197.674.421
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	108.212.323.005	108.212.323.005	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	108.212.323.005	108.212.323.005	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	4.558.650.773	4.558.650.773	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	111.399.469	69.646.129	104.584.981	76.460.617
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(111.399.469)	104.584.981	69.646.129	(76.460.617)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	147.869.833.635	2.492.587.874	1.891.831.789	148.470.589.720
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(147.869.833.635)	1.891.831.789	2.492.587.874	(148.470.589.720)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	103.653.672.232	103.653.672.232	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	544.742.407.475	62.339.375.949	41.314.296.283	565.767.487.141
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(544.742.407.475)	41.314.296.283	62.339.375.949	(565.767.487.141)
Total		0	610.682.993.872	610.682.993.872	0

Por orden del Sr. Director



Cynthia Cortes Rojo
 CYNTHIA CORTES ROJO
 JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
 SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

